

Projekt

z dnia 9 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XXXII/2017
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 217-219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami),
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr 442/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika z 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem o 270.506,93 zł, w tym dochody bieżące o 249.142,03 zł oraz dochody majątkowe o 21.364,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 1.343.000,28 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 72.188,21 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 1.415.188,49 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami - ogółem 142.316,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 1.613.507,21 zł, do 162.988.472,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 126.811.980,67 zł,
 - b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 36.176.491,40 zł,
- 4) zmniejszyć o 1.613.507,21 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 179.130.618,37 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 16.142.146,30 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 7.811.980,67 zł,
 - c) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 119.000.000 zł,
 - d) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 36.176.491,40 zł,

5) § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 17.811.980,67 zł, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego w 2017 roku deficytu budżetu 7.811.980,67 zł.”;

6) w § 7 po ust.1 dodać ust. 1a, o następującej treści:

„1a. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 846.000 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym:

- 1) Dom Kultury Chwałowice 96.000 zł,
- 2) Dom Kultury Niedobczyce 750.000 zł.”;

7) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2017 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr /2017
Rady Miasta Rybnika
z dnia 16 marca 2017 r.

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	KWOTA
		OGÓŁEM DOCHODY	270 506,93
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	249 142,03
A		DOCHODY WŁASNE	129 940,03
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 955,63
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	76 246,37
E		INNE DOTACJE	35 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	21 364,90
A		DOCHODY WŁASNE	4 471,72
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	16 893,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	249 142,03
		ZADANIA GMINY	249 142,03
A		DOCHODY WŁASNE	129 940,03
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	27 851,58
	801		12 778,58
	851		15 073,00
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	102 088,45
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 955,63
4.	852	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	7 955,63
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	76 246,37
1.	852	Europejski Fundusz Społeczny	76 246,37
E		INNE DOTACJE	35 000,00
2.	926	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	35 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	21 364,90
		ZADANIA GMINY	4 471,72
A		DOCHODY WŁASNE	4 471,72
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	4 471,72
		ZADANIA POWIATU	16 893,18
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	16 893,18
	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	16 893,18

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	1 343 000,28	
	WYDATKI OGÓŁEM	3 315 565,46	1 972 565,18
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>72 188,21</i>
	- wydatki bieżące ogółem	509 565,46	581 753,67
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<i>1 415 188,49</i>	
	- wydatki majątkowe ogółem	2 806 000,00	1 390 811,51
	ZADANIA WŁASNE GMINY	3 249 603,97	1 923 477,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 197 381,87	615 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 746,24	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	7 746,24	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	6 095,23	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 651,01	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 189 635,63	315 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	29 635,63	200 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	22 348,50	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	7 287,13	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe	2 160 000,00	115 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 762,15	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83 762,15	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	83 762,15	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	64 649,66	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	19 112,49	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 019,16	0,00
71035	Cmentarze	8 169,82	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 169,82	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	6 672,17	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 497,65	0,00
71095	Pozostała działalność	15 849,34	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	15 849,34	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	12 720,01	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 129,33	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	24 633,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3 589,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 589,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 521,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	18 521,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 523,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 523,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 279,96	92,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	92,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	92,00
75416	Straż gminna (miejska)	10 279,96	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	10 279,96	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	7 567,41	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 712,55	0,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 778,58
80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 778,58
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 778,58
851	OCHRONA ZDROWIA	8 125,00	15 073,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 125,00	15 073,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 125,00	15 073,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	6 319,00	12 443,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 806,00	2 630,00
852	POMOC SPOŁECZNA	58 666,74	252 132,26
85202	Domy pomocy społecznej	31 211,19	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	31 211,19	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	24 729,18	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	6 482,01	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	145,83
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	145,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 455,55	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	27 455,55	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	17 924,42	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	9 531,13	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	251 986,43
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	251 986,43
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	77 990,66
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	11 993,00
	* dotacje na zadania bieżące	0,00	39 629,42
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	117 373,35
855	RODZINA	1 374,06	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 374,06	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 374,06	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 056,41	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	317,65	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 995,03	122 769,00
90002	Gospodarka odpadami	2 400,60	1 121,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 400,60	1 121,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 831,32	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	569,28	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 121,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 432,29	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12 432,29	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	9 495,46	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 936,83	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 162,14	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 162,14	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	813,78	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 348,36	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	21 648,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	21 648,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	846 000,00	846 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	846 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	846 000,00
92195	Pozostała działalność	846 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	200 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	646 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	35 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	35 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	35 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	65 961,49	49 087,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 341,83	29 811,51
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 341,83	29 811,51
	- wydatki jednostek budżetowych	20 341,83	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	16 107,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	4 234,83	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	29 811,51
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	29 811,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	481,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	481,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	481,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	3 027,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 027,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 027,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	14 496,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	592,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	592,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 904,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	13 904,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	863,00	275,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	863,00	275,00
	- wydatki jednostek budżetowych	863,00	275,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	721,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	142,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	275,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	996,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	648,59
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	648,59
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	0,00	348,24
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	348,24
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 280,37	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	16 280,37	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	16 280,37	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	12 954,98	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 325,39	0,00
855	RODZINA	28 476,29	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 160,17	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3 160,17	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 475,53	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	684,64	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 916,02	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	24 916,02	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	18 793,29	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	6 122,73	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85595	Pozostała działalność	400,10	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	400,10	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	276,54	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	123,56	0,00

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	142 316,83	142 316,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	100 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 316,83	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	42 316,83	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	42 316,83	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	35 220,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	7 096,83	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	42 316,83
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	42 316,83
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 316,83
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	35 220,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	7 096,83

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2017 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	63 465 566,43	39 010 405,22	23 540 731,08	914 430,13
		- dotacje na zadania bieżące	56 427 356,43	38 164 405,22	17 478 521,08	784 430,13
		- dotacje na zadania inwestycyjne	7 038 210,00	846 000,00	6 062 210,00	130 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 962 968,00	18 664 192,00	4 387 756,00	911 020,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
	01030	Izby rolnicze	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	363 000,00	0,00	150 000,00	213 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
4.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
7.	855	RODZINA	4 547 181,00	0,00	3 907 181,00	640 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	841 117,00	0,00	841 117,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 157 064,00	0,00	2 157 064,00	0,00
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 214 192,00	18 214 192,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 619 186,00	10 619 186,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	9 773 186,00	9 773 186,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 830 454,00	5 830 454,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 764 552,00	1 764 552,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		39 502 598,43	20 346 213,22	19 152 975,08	3 410,13
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	799 130,00	0,00	799 130,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	799 130,00	0,00	799 130,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	295 900,00	0,00	295 900,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 900,00	0,00	265 900,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 329,35	0,00	182 178,00	151,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 329,35	0,00	182 178,00	151,35
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 814 564,03	18 808 516,66	5 617,26	430,11
	80101	Szkoły podstawowe	1 991 633,92	1 987 115,13	4 518,79	0,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 532 000,00	3 530 901,53	1 098,47	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 186 500,00	2 186 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 832 000,00	6 832 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	430,11	0,00	0,00	430,11
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 085 892,09	0,00	2 083 063,42	2 828,67
	85203	Ośrodki wsparcia	609 625,70	0,00	608 640,00	985,70
	85295	Pozostała działalność	1 476 266,39	0,00	1 474 423,42	1 842,97
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 296,56	149 296,56	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 296,56	149 296,56	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 876,40	74 000,00	56 876,40	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 876,40	0,00	1 876,40	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	855	RODZINA	1 314 400,00	1 314 400,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 314 400,00	1 314 400,00	0,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 090 210,00	0,00	6 090 210,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 050 210,00	0,00	6 050 210,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 022 210,00	0,00	6 022 210,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00